

HSBC Global Investment Funds - Global Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

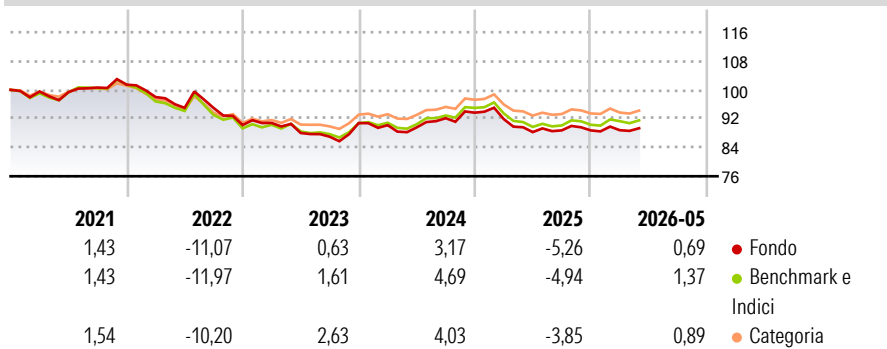
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,54	2,57	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	2,59	3,38	2,97	2025	-1,90	-3,93	0,54	-0,01
1-Anno	2,81	3,77	3,36	2024	-0,63	-0,70	2,85	1,67
3-Anni Ann.ti	0,78	1,59	1,64	2023	0,66	-3,07	-1,16	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,09	-1,05	2022	-3,39	-3,06	-0,03	-5,01
10-Anni Ann.ti	-0,77	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,19
● Liquidità	-6,91
● Altro	0,73

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,73
Maturità effettiva	9,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,01	BBB	36,19
AA	21,54	BB	4,38
A	26,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	3,97
HSBC GIF Gbl Flex Scetsd...	—	3,91
United Kingdom of Great...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,59
China (People's Republic Of)...	—	2,53
Australia (Commonwealth of)...	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,08
Government National Mortgage...	—	1,77
China (People's Republic Of)...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,68
🏠 Societario	37,15
🏢 Cartolarizzazioni	15,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,66
📄 Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	52,52
Da 4 a 6 cedole	33,72
Da 6 a 8 cedole	7,57
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	20,59
da 5 a 7	10,00
da 7 a 10	20,11
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	13,43
oltre 30	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	20/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Ernst Osiander	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 12,82	ISIN	LU0164873092		
Patrimonio Netto (Mln)	47,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.